

## Wat gaat het kosten?

Financieel overzicht per programma (x €1.000)

	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Bestaand beleid	11.849	20.215	7.791	6.703	6.430	6.320
Bezuinigingen			-40	-40	-40	-40
Offertes			38	59	59	59
<b>Baten</b>						
Bestaand beleid	58.636	66.097	70.810	61.042	59.879	59.166
Bezuinigingen						
Offertes			6.071	14.958	14.958	14.958
Totaal lasten	11.849	20.215	7.790	6.723	6.449	6.339
Totaal baten	58.636	66.097	76.881	76.000	74.837	74.124
Saldo structureel (nadelig)	-46.787	-45.882	-69.091	-69.277	-68.388	-67.785
<b>Incidentele lasten en baten</b>						
Offertes			207	145	65	
Bezuinigingen						
Saldo incidenteel			207	145	65	

### Toelichting op hoofdlijnen

Specificatie offertes met structurele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	investering	2015	2016	2017	2018
4	Deelfonds Sociaal domein Jeugd (inkomsten)		-1.642	-10.529	-10.529	-10.529
5	Deelfonds Sociaal domein Wmo / Awbz (inkomsten)		-4.973	-4.973	-4.973	-4.973

DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID: WAT GAAT HET KOSTEN?

BEGROTING 2015-2018

nr	reden aanvraag/product	investering	2015	2016	2017	2018
6	Deelfonds Sociaal domein Participatiewet (inkomsten)		524	524	524	524
21	Basisregistratie Grootschalige Topografie	27	11	11	11	11
22	Nieuwe taken Toezicht Openbare Ruimte		27	27	27	27
23	Intrekken bezuiniging openingstijden publieksbalie verminderen			21	21	21
24	Intrekken bezuiniging invoering verblijfsbelasting		20	20	20	20
			<b>-6.033</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>

Specificatie offertes met incidentele financiële gevolgen (x €1.000)

nr	reden aanvraag/product	investering	2015	2016	2017	2018
35	Basisregistratie Grootschalige Topografie		50	30	0	0
36	Digitaal werken		65	65	65	0
37	Meten BAG		50	50	0	0
38	Verkiezing GS en waterschap		50	0	0	0
	Incidentele vrijval kapitaallasten structurele offertes		-8	0	0	0
			<b>207</b>	<b>145</b>	<b>65</b>	<b>0</b>

Specificatie bezuinigingen (x €1.000)

nr	omschrijving bezuiniging	2015	2016	2017	2018
	Stelpost subsidies aframesen	40	40	40	40
		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Specificatie naar bestuurlijke producten bestaand beleid (x €1.000)

DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID: WAT GAAT HET KOSTEN?

BEGROTING 2015-2018

nr en omschrijving	2015 lasten	2015 baten	2015 saldo
5100 Bestuursorganen	2.820	5	2.815
5101 Burgerlijke stand	449	69	379
5102 Persoonsdocumenten	583	574	9
5200 Intergemeentelijke samenwerking	39	0	39
5300 Onroerende zaakbelastingen	520	8.833	8.313-
5301 Treasury	3.380	61.328	57.948-
	<b>7.791</b>	<b>70.810</b>	<b>63.019-</b>

DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID: WAT GAAT HET KOSTEN?

BEGROTING 2015-2018